

# Global Real Estate Equity Income Fund A2 USD

Janus Henderson  
INVESTORS

## Datos del Fondo al septiembre 30, 2021

### Estructura

Compañía de inversión irlandesa

**Fecha de lanzamiento del fondo**  
septiembre 29, 2003

**Tamaño del fondo (USD)**  
292.83m

**Índice**  
FTSE EPRA Nareit Global REITs  
Index

**Sector de Morningstar**  
Europe OE Property - Indirect Global

**Gestores del fondo**  
Guy Barnard, CFA  
Tim Gibson  
Greg Kuhl, CFA

**Fecha de lanzamiento de la clase**  
septiembre 29, 2003

**Valor liquidativo (USD)**  
25.60

**Comisión inicial máxima**  
5.00%

**Gastos anuales de gestión (GAG)**  
1.25% pa

**Gastos recurrentes, GAG incluidos**  
representan los gastos periódicos del fondo, que incluyen la comisión de gestión de activos y otros cobros por servicios como llevar un registro de inversores, calcular el precio de las unidades o acciones del fondo y mantener seguros los activos del fondo.  
2.20%

**Comisión de rentabilidad**  
No aplica

**Fecha ex-dividendo**  
No aplica

**Fecha de pago**  
No aplica

**Códigos**  
ISIN: IE0033534557  
Sedol: 3353455  
Bloomberg: JANREA2 ID  
Valor: 1686542  
WKN: 911943

**Calificaciones**  
Morningstar - ★★★★★

### Objetivo y política de inversión

El Fondo busca obtener un nivel positivo de ingresos con potencial de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).  
Objetivo de rentabilidad: Lograr anualmente un rendimiento de dividendos superior al del índice FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, antes de la deducción de los gastos.

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en acciones (también conocidos como valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés) y sociedades que invierten en propiedades de cualquier país. Las sociedades obtendrán la mayor parte de sus ingresos de la propiedad, el desarrollo y la gestión de bienes inmuebles.

El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rentabilidad del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

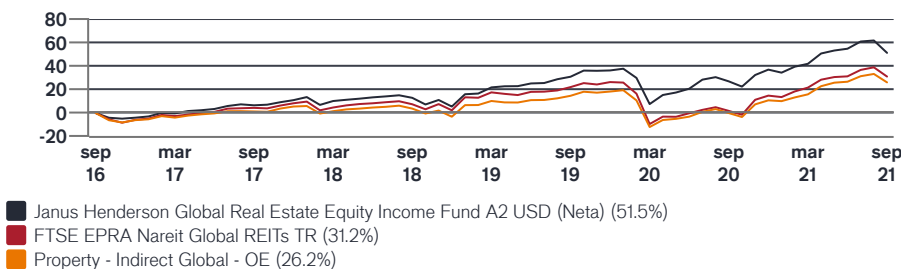
### Información adicional

Tenga en cuenta que, a partir del 1 de agosto de 2020, Greg Kuhl, también gestiona el fondo. Con efecto desde el 30 de junio de 2021, el fondo Janus Henderson Global Real Estate Fund pasó a denominarse Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund. El índice de referencia también cambió, pasando del índice FTSE EPRA Nareit Global al índice FTSE EPRA Nareit Global REITs. El objetivo de inversión y el objetivo de rentabilidad del Fondo también cambiaron. La rentabilidad histórica que se muestra correspondiente a antes del 30 de junio de 2021 se obtuvo en circunstancias que ya no se dan.

No se muestran calificaciones de Morningstar si el fondo se lanzó hace menos de tres años o si la calificación es inferior a tres estrellas. Puede aplicarse una comisión de negociación a corto plazo al salir del fondo según se indica en el folleto. Tenga en cuenta que las posibles diferencias entre las monedas de los valores de la cartera, las monedas de las clases de participaciones y su moneda de referencia le expondrán a riesgo de divisa. Se trata de una sociedad de inversión irlandesa regulada por el Banco Central de Irlanda.

### Rentabilidad acumulada en (USD)

Crecimiento porcentual, 30 sep 2016 a 30 sep 2021.



Fuente: a 30 sep 2021. © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Rendimiento %	A2 (Neta)	Índice	Sector	Cuartil
1 mes	-6.5	-5.7	-5.4	4°
Desde comienzos de año	10.4	14.2	13.8	4°
1 año	19.2	28.8	26.2	4°
3 años (anualizado)	10.3	6.9	6.7	1°
5 años (anualizado)	8.7	5.6	4.8	1°
10 años (anualizado)	10.0	9.0	7.3	1°
Desde su lanzamiento 29 sep 2003 (anualizado)	5.4	-	6.6	-

Fuente: a 30 sep 2021. © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. Rentabilidad con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos asociados a rentabilidades/objetivos de rentabilidad se muestran únicamente cuando sea pertinente para la fecha de lanzamiento de la clase de acciones y el plazo objetivo anualizado.

Rendimientos de un año natural %	A2 (Neta)	Índice	Sector	A2 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
2020	0.5	-9.2	-6.4	2.7	-7.3
2019	29.3	23.6	22.2	32.1	26.1
2018	-5.0	-5.5	-8.3	-2.7	-3.6
2017	15.7	15.0	12.4	18.3	17.3
2016	3.1	4.6	0.4	5.4	6.7

Fuente: a 30 sep 2021. © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. Rentabilidad con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos de rentabilidad por periodos puede variar debido a que la información definitiva sobre dividendos se recibe tras el cierre del trimestre.

La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no incluye garantías en relación con su precisión, exhaustividad ni oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños y perjuicios provocados por cualquier uso de esta información. Fuente de la rentabilidad aplicables (cuando proceda): Janus Henderson. Cuando se muestren cuartiles, el primer cuartil significa que la clase de acciones está clasificada dentro del primer 25 % de las clases de acciones de su sector.

**Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.**

Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.

# Global Real Estate Equity Income Fund A2 USD

(continuación)

**Janus Henderson**  
INVESTORS

## 10 inversiones principales

VICI Properties Inc
Spirit Realty Capital Inc
Ventas Inc
MGM Growth Properties LLC
National Retail Properties Inc
Granite Real Estate Investment Trust
UDR Inc
Prologis Inc
Sun Communities Inc
CubeSmart

**Número total de posiciones**

## (%) Desglose sectorial

4.9	REIT industriales
4.6	REIT especializados
4.1	REIT residenciales
4.0	REIT de centros de venta minorista
3.8	REIT de atención sanitaria
3.6	REIT de oficinas
3.6	REIT diversificados
3.3	Empresas de explotación inmobiliaria
3.3	Hoteles, centros de vacaciones y cruceros
3.2	Promoción inmobiliaria

**58**

## (%) 10 países principales

19.5	Estados Unidos	66.0
17.0	Japón	7.2
17.0	Canadá	5.5
12.0	Reino Unido	5.1
10.7	Australia	4.1
7.2	Singapur	2.1
5.2	Alemania	2.1
3.4	China	2.1
2.5	Hong Kong	1.6
1.7	Francia	1.3

## ¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
- El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
- Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
- Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
- El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
- El Fondo invierte en fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés) y en otras sociedades o fondos dedicados a la inversión inmobiliaria, que implican riesgos superiores a los asociados a la inversión directa en propiedades. En particular, los REIT pueden estar sujetos a una regulación menos estricta que el propio Fondo y pueden experimentar una mayor volatilidad que sus activos subyacentes.
- El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
- Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
- Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
- Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.

## Riesgos generales

- Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
- El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden disminuir tanto como aumentar y es posible que no obtenga la cantidad invertida originalmente.
- Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios.

Para obtener más información visite nuestro sitio web en [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) Correo electrónico: [sales.support@janushenderson.com](mailto:sales.support@janushenderson.com)

O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual.

# Global Real Estate Equity Income Fund A2 USD

(continuación)

Janus Henderson  
INVESTORS

## Información importante

**Las inversiones subyacentes a este producto financiero (denominado el «Fondo») no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles ambientalmente. Aunque el análisis de los factores ESG forma parte integral de las capacidades de inversión del Gestor de inversiones, este no maximiza la alineación de la cartera con los riesgos de sostenibilidad como un objetivo en sí mismo, ni atribuye con precisión el impacto de los factores ESG sobre la rentabilidad del Fondo. El Gestor de inversiones no tiene en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad según se estipula en el SFDR con respecto al Fondo, porque no está clasificado ni en virtud del artículo 9 ni del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088.** Fuente: Janus Henderson Investors. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%.

Para Profesionales de EE.UU. que dan servicio a inversores fuera de EE.UU. El contenido de este documento tiene solo fines informativos o de uso general y no especifica ningún requisito individual de ningún cliente. Emitido en: (a) Europa por Janus Capital International Limited ("JCIL"); autorizada y regulada en Reino Unido por la Financial Conduct Authority y (b) Dubái por JCIL; autorizada y regulada por la Dubai Financial Services Authority como Oficina Representante. Janus Henderson Capital Funds Plc es una UCITS establecida bajo legislación irlandesa, con responsabilidad segregada entre fondos. Las participaciones de JHCF Funds (los "Fondos") no pueden ser ofrecidas ni vendidas directa o indirectamente a personas de EE. UU. Ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta esté prohibida. Para una definición de persona de EE. UU., consulte el folleto actual del Fondo, una copia del cual puede encontrarse, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en <https://en-us.janushenderson.com/offshore> Los Fondos han sido autorizados para la venta al público en jurisdicciones determinadas y pueden existir exenciones a la colocación privada en otras. Está disponible una lista de aquellos países en los que las participaciones JHCF están registradas para distribución al público en <https://en-us.janushenderson.com/offshore> Por favor, contacte con su representante de Janus si tiene dudas sobre la disponibilidad de los Fondos en la jurisdicción de su cliente. Es la responsabilidad de cualquier persona que quiera distribuir y/o comprar participaciones en los Fondos cumplir con toda la legislación aplicable y la regulación de las jurisdicciones en que las participaciones o su documentación relacionada sea adquirida o distribuida. Este documento no constituye asesoramiento o consejo legal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión, y puede que no cumpla la totalidad de la legislación local aplicable sobre materiales promocionales. Toda inversión en un fondo conlleva unos riesgos, que se describen en el folleto del Fondo y el KIID. Los asesores financieros son responsables de determinar si una inversión en Fondos es adecuada para sus clientes y, en su caso, qué clase de activos son adecuados para sus clientes. El valor en participaciones de un Fondo y de la renta que genera pueden subir o bajar y es posible que los inversores no pueda recuperar la totalidad de la suma invertida. Rentabilidades pasadas no indican ni garantizan rentabilidades futuras. Esta comunicación solamente debería ser leída por inversores institucionales y asesores financieros profesionales y, a su exclusiva discreción, sus clientes cualificados. Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en inglés y otros idiomas locales, en [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish>. Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente. La inversión en los Fondos no está asegurada por la FDIC, puede perder valor, y no cuenta con aval bancario. Su custodia es JP Morgan Bank (Irlanda) Plc. El custodio en España es Santander Securities Services, S.A. Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapur) Limited, Intech Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited actuarán como subasesores de Janus Capital International Limited.

[Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared y Knowledge Labs] son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.